CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN
Tầng 7, số 45 phố Triệu Việt Vương,
P. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An xin thông báo và trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung như sau:

1. **Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**
   - Thời gian: ***8 giờ 00, ngày 08 tháng 12 năm 2025***
   - Địa điểm: ***Tầng 7, Tòa nhà Hải An, Km2 Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP. Hải Phòng***.
2. **Thành phần tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được ủy quyền) theo danh sách cổ đông ngày 12/11/2025 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
3. **Nội dung và tài liệu phục vụ Đại hội:** Quý cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: *http://www.haiants.vn* vào ngày 17/11/2025.
4. **Đăng ký tham dự**

Quý cổ đông tham dự vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội hoặc các đóng góp ý kiến về cuộc họp trước ngày 05/12/2025 theo đường bưu điện, bằng điện thoại hoặc Fax:

Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- *Địa chỉ: tầng 7, Tòa nhà Hải Hà, 45 Triệu Việt Vương, Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.*
- *Điện thoại: (84-24) 39876556, Fax: (84-24) 39744022.*
- *Người liên hệ: Bà Đào Thị Nhung (số máy lẻ 103, di động 0948 265675).*

Công ty TNHH Cảng Hải An

- *Địa chỉ: tầng 3, Tòa nhà Hải An, Km2 đường Đình Vũ, Phường Đông Hải, TP.Hải Phòng.*
- *Điện thoại: (84-225) 3979721, Fax: (84-225) 3979718.*
- *Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Minh (số máy lẻ 121, di động 0906 232523).*

Chi nhánh tại TP.Hồ Chí Minh - Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

- *Địa chỉ: tầng 7, số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, TP.Hồ Chí Minh.*
- *Điện thoại: (84-28) 35218356, Fax: (84-28) 35218282*
- *Người liên hệ: Bà Nguyễn Thu Hồng (số máy lẻ 566, di động 0932 291185).*

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch, các thành viên HĐQT Công ty.

Ghi chú: Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu và Giấy ủy quyền bản chính (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

VŨ THANH HẢI